贵德县文物管理所
2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

1.展出我县社会经济、统筹城乡、农林牧、教育等方面的发展成果及出土的各类文物以及民间刺绣和绘画等手工艺品；

2.征集和进行馆藏,包括文物、优秀手工艺品等；

3.研究,保护和修复珍费文物等；

4.负责全县文物保护管理工作

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：贵德县文物管理所。

我单位内设机构0个，具体为：无。

第二部分　2020年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	101.52
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	22.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	130.65	本年支出合计	56	130.74
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.35	年末结转和结余	58	0.26
	29			59	
总计	30	131.00	总计	60	131.00

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.65	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	101.43	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20702	文物	101.43	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2070201	行政运行	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.74	119.21	11.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.52	89.99	11.53	0.00	0.00	0.00
20702	文物	101.52	89.99	11.53	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130.45	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	101.52	101.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.54	22.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	48	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	19		十九、住房保障支出	49	6.68	6.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	130.45	本年支出合计	55	130.74	130.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.29	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.29		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	130.74	总计	60	130.74	130.74	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130.74	119.21	11.53
207	文化旅游体育与传媒支出	101.52	89.99	11.53
20702	文物	101.52	89.99	11.53
2070201	行政运行	89.99	89.99	0.00
2070204	文物保护	10.44	0.00	10.44
2070205	博物馆	1.09	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.54	22.54	0.00
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	6.68	6.68	0.00
22102	住房改革支出	6.68	6.68	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.72	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.46	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	10.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.48	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		113.21	公用经费合计					6.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.50	0.00	0.87	0.00	0.87	0.63	0.75	0.00	0.49	0.00	0.49	0.27	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合　　计		130.74	119.21	11.53
207	文化旅游体育与传媒支出	101.52	89.99	11.53

20702	文物	101.52	89.99	11.53
2070201	行政运行	89.99	89.99	0.00
2070204	文物保护	10.44	0.00	10.44
2070205	博物馆	1.09	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.54	22.54	0.00
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	6.68	6.68	0.00
22102	住房改革支出	6.68	6.68	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　　计		6.00
302	商品和服务支出	6.00
30201	办公费	0.39
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.30
30206	电费	1.33
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	0.52
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.12
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.27
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.77
30227	委托业务费	0.48
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.49
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.36
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

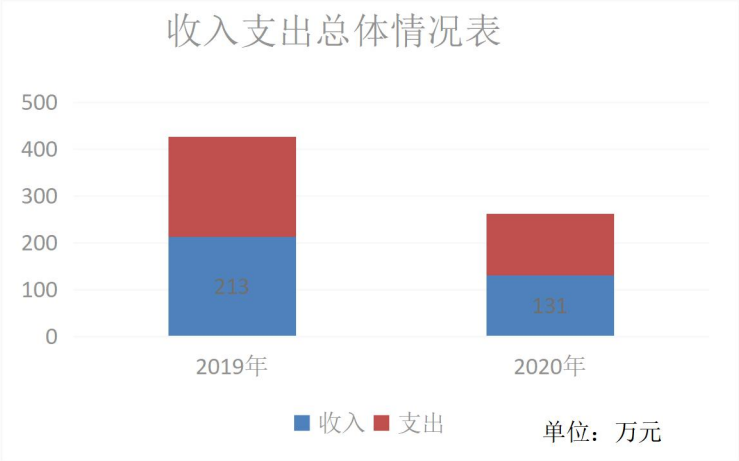
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表

第三部分贵德县文物管理所2020年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计131万元，较上年收入、支出总计各减少82万元。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出项目资金减少。



（一）收入总计131万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入130.45万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少8.79万元，下降6.31%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为贵德县文物管理所单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无上级补助收入。

5.事业收入0万元，为贵德县文物管理所单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入。

6.经营收入0万元，为贵德县文物管理所单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0万元，为贵德县文物管理所单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.2万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县文物管理所单位取得的古树名木补助金收入，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

主要原因是与上年一致。

9.使用非财政拨款结余0万元，为贵德县文物管理所单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10.年初结转和结余0.35万元，为贵德县文物管理所单位上年结转本年使用的文物保护和博物馆资金。

（二）支出总计131万元，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)101.52万元,占77.5%,主要用于贵德县文物管理所单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少91.32万元，下降47.35%，主要原因是文物保护和博物馆项目资金减少。

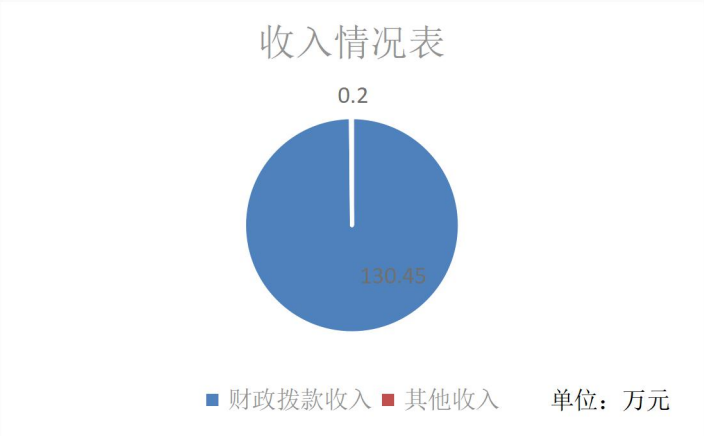
2.社会保障和就业支出（类）22.54万元，占17.2%,主要用于贵德县文物管理所单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加8.95万元，增长39.71%，主要原因是社保缴费基数的调增。

3.住房保障支出（类）6.68万元，占5.1%,主要用于贵德县文物管理所单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.45万元，增长7.22%，主要原因是住房公积金基数的调增。

4.年末结转和结余0.35万元，为贵德县文物管理所等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

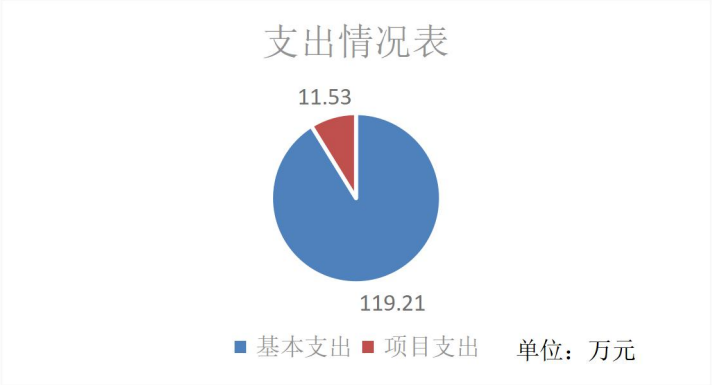
二、收入情况说明

本年收入合计130.65万元，其中：财政拨款收入130.45万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.15%。



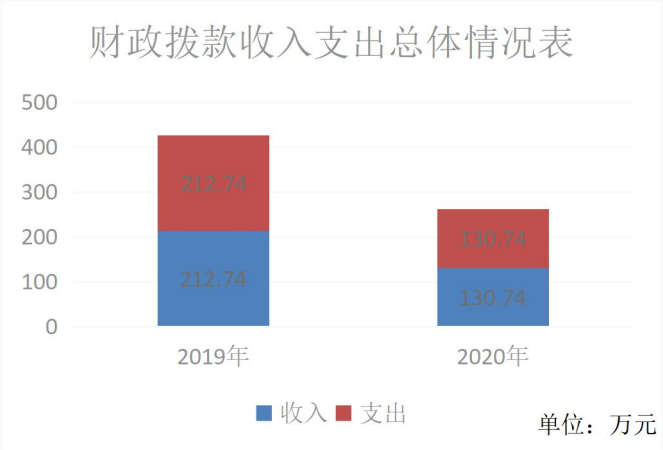
三、支出情况说明

本年支出合计130.74万元，其中：基本支出119.21万元，占91.18%；项目支出11.53万元，占8.82%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

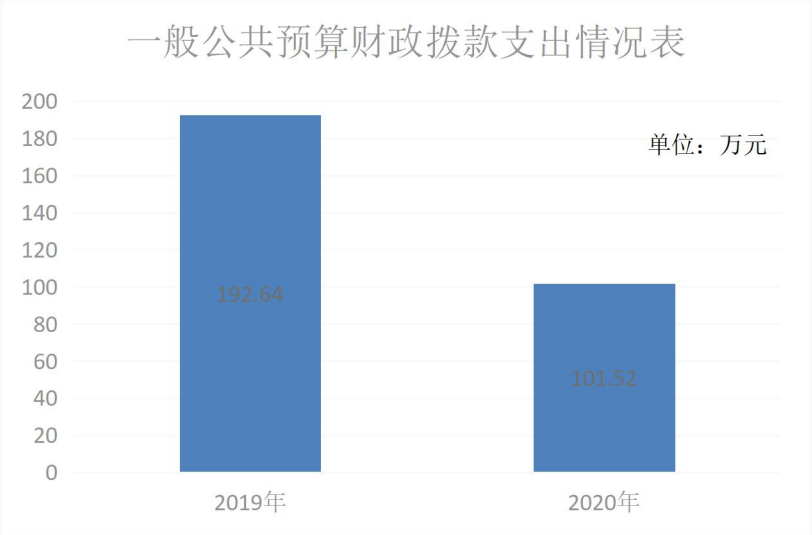
2020 年度财政拨款收入、支出总计 130.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 82 万元，下降 38.54%。主要原因是文物保护和博物馆项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 101.52 万元，占本年支出合计的 77.65%。较上年减少 91.12 万元，下降 47.3%。主要原因是文物保护和博物馆项目资金减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）101.52 万元，占 77.65%；社会保障和就业支出（类）22.54 万元，占 17.24%；住房保障支出（类）6.68 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 130.69 万元，支出决算为 130.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 94.88 万元，支出决算为 89.99 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资的调增。

（2）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大

于预算数的主要原因是项目资金的增加。

（3）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，年中追加项目。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资减少。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出的调整。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是年中追加项目。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的

调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 119.21 万元，其中：人员经费 113.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.75万元，完成预算的50%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0.87万元，支出决算为0.49万元，完成预算的56.32%；公务接待费预算0.63万元,支出决算为0.27万元，完成预算的42.87%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.49万元，占64%；公务接待费支出决算0.27万元，占36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.49万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待25人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.8万元，下降51.61%。其中：因公出国（境）费支出决算

数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车次数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 34.67%，主要原因是公务用车次数减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 18.18%。主要原因是公务接待批次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

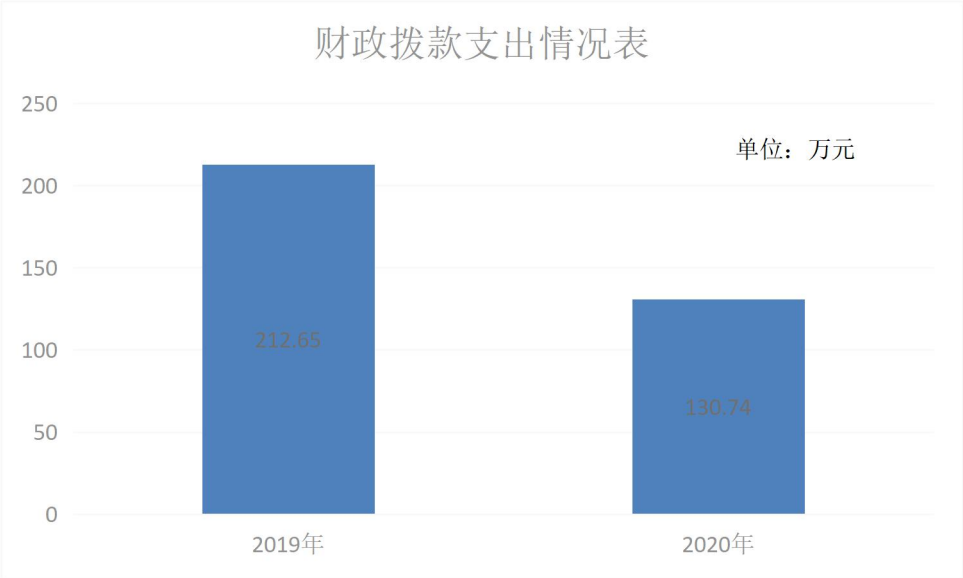
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 130.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 81.91 万元，下降 38.52%。主要原因是项目资金减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）101.52 万元,占 77.65%；社会保障和就业支出（类）22.54 万元，占 17.24%；住房保障支出（类）6.68 万元，占 5.11%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 6 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 27.83.%，主要原因是博物馆电费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目1项,共涉及资金10万元。根据预算绩效管理要求，贵德县文物管理所组织对2020年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县文物管理所在2020年度单位决算中反映“玉皇阁基础设施提升”等1个项目绩效自评结果。

1.玉皇阁基础设施提升项目绩效自评综述：

绩效目标：用于文庙和玉皇阁小型维修及绿化，玉皇阁区门票印刷、停车场雇佣人员工资10万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升玉皇阁景区个旅游服务能力，通过对玉皇阁景区进行小型维修消除古建筑存在的安全隐患。存在的主要问题：资金使用进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，更好的保护贵德古建筑。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵德县文物管理所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。